



# VERSLAG VERGADERING 23/09/2020

## RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Wilrijk
Beginuur	19u00
Einduur	20u30
Verontschuldigd	-
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

De vergadering werd voorafgegaan door een rondleiding in het gerenoveerde topsportcentrum.

### 1. GOEDKEURING VERSLAG

Verslag Raad van Bestuur dd. 11/05/2020: het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

Ter info worden het volgende aansluitend meegegeven:

- Tennis Vlaanderen was een van de weinige federaties die de clubs financieel ondersteund heeft i.f.v. de moeilijke coronatijden.
- Door de opvallende ledenstijging na de herneming en het wegvallen van verschillende kosten door afgelastingen blijft het financiële verlies voor Tennis Vlaanderen naar alle waarschijnlijkheid in zekere mate beperkt. Tegelijkertijd blijft het verlies van inkomsten uit competitie significant en valt moeilijk in te schatten wat de impact van de crisis op termijn betekent. De financiële tussenkomst t.a.v. clubs in het kader van corona (ca. 500.000€) spreekt voor zich.

### 2. AANVAARDING NIEUWE CLUBS

Volgende clubs worden (na voorafgaande interne toets en terugkoppeling met het betreffende gewest) na unanieme beslissing aanvaard als toegetreden leden:

- ✓ Antwerpen:
  - 0223 Open Padel
- ✓ Oost-Vlaanderen:
  - 8187 Hangar Padel Club
  - 8188 Aalst Padel 2.0
  - 8189 Padel Company Zele

### 3. AANDUIDING DPO

Dimitri D'Hollander (Lextraconsult) wordt, op basis van een unanieme beslissing, aangesteld als externe DPO (Data Protection Officer) van Tennis Vlaanderen. Hij zal Tennis Vlaanderen op onafhankelijke wijze adviseren over de toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de organisatorische en technische maatregelen in het kader van informatieveiligheid.

De Gegevensbeschermingsautoriteit zal worden op de hoogte gebracht van zijn aanstelling.

Vanuit de sportsector (VSF) wordt gekeken om een overkoepelende DPO aan te stellen voor alle sportfederaties, maar de timing van dit project, mocht dit überhaupt gerealiseerd worden, is te vaag in verhouding tot de actuele noden binnen Tennis Vlaanderen.

Dimitri D'Hollander (Lextraconsult) is jurist van opleiding, professioneel DPO en ook actief lid bij een van onze clubs. Op basis van een doorlichting zal hij Tennis Vlaanderen begeleiden in het kader van onze verplichtingen t.o.v. de privacywetgeving (GDPR), in het bijzonder het rijksregisternummer en alle privacy-gerelateerde klachten behandelen, alsook de nodige contacten onderhouden met de Gegevensbeschermingsautoriteit.



#### 4. IT-PROBLEMATIEK BEGIN JULI

Diverse verschuivingen in het tennislandschap n.a.v. corona-lockdown hebben voor een grote digitale piek gezorgd bij Tennis Vlaanderen. Zo stapten tientallen clubs over op het digitale terreinreservatiesysteem, werd er veel meer getennist dan voorheen,... Het IT-systeem van Tennis Vlaanderen werd onder druk gezet en kon in de beginperiode de toevloed niet altijd aan. Via diverse ingrepen heeft de hoofdzetel het probleem kunnen tackelen. Een kleine programmeerfout zorgde voor een veel complexere bijsturing.

Om de problematiek op lange termijn aan te pakken wordt in november samengezeten met een externe expert (Dhr. Jo Vanwinckel).

Tennis Vlaanderen heeft alvast de IT-organisatie als speerpunt naar voor geschoven in haar komend beleidsplan (zie luik Bijzondere Algemene Vergadering van heden). In het kader daarvan wordt tijdens de komende raad van bestuur (12 december) tijd gemaakt voor een volledige bespreking van de verschillende aspecten van het IT-verhaal binnen Tennis Vlaanderen.

Volgende bedenkingen worden eveneens genoteerd:

- Omwille van dubbele onderhoudskosten wordt aangeraden eventuele migratieperiodes zo kort mogelijk te houden.
- Experts zijn vaak niet onafhankelijk en gelinkt aan tal van commerciële spelers binnen grotere groepen.
- Tennis Vlaanderen evolueert overduidelijk van een klassieke sportfederatie naar een service-organisatie.

#### 5. BELEIDSPLAN 2021-2024

Zie luik Bijzondere Algemene Vergadering van heden.

#### 6. PERSONEEL

Recent werd een herschikking van het personeelsbestand doorgevoerd. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen de sportieve werking (o.l.v. Valentijn Pattyn) en de operationele werking (o.l.v. Vanessa Deruyver). Een volledig overzicht van het organogram wordt hieronder toegevoegd.

Om de grote uitdaging die horen bij het ambitieus beleidsplan aan te gaan worden twee bijkomende aanwervingen gedaan: een administratief profiel binnen de sportieve werking en een commerciële profiel binnen de operationele werking. Daarnaast wordt ook een vacature op de boekhouding gelanceerd ter vervanging van een eerder vertrokken collega.





## 7. PADEL/TENNIS

---

Een clubafgevaardigde uit Limburg uit heden herhaaldelijk kritiek op Tennis Vlaanderen. Tennis Vlaanderen zou heden teveel aandacht hebben voor padel en hierbij de pure tennisclubs tekort doen. een bestuurder heeft gevraagd om dit als agendapunt op te nemen.

Op basis van de bespreking van het beleidsplan, waarbij de opname van padel in de bedrijfsstructuur van Tennis Vlaanderen een krachtlijn is, beslist de vergadering dat dit volstaat als behandeling van dit agendapunt.

## 8. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

---

Recent was er in een bepaalde club een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een trainer. Het dossier doorgespeeld aan het Bondparket. Zowel onze psycholoog, als onze Ethische Commissie en het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) werden geconsulteerd voor advies. Het Bondsparket behandelt nu verder de zaak. Met de betrokkene zelf werd een voorlopige bewarende maatregel afgesproken en in uitvoering gebracht. Er is tevens reeds een strafdossier lopende.

In de marge daarvan en de recente problematiek in een andere sporttak adviseert een bestuurder dat het in feite niet aangewezen is dat bestuurders deel uitmaken van de Ethische Commissie van Tennis Vlaanderen. Om elke schijn van partijdigheid te vermijden, wordt unaniem besloten dat zowel voorzitter Dirk De Maeseneer als bestuurder Vic Engelen en CEO Gijs Kookken niet meer zullen zetelen in de Ethische Commissie.

Aan de hoofdzetel wordt gevraagd een nieuw voorstel van performante samenstelling uit te werken op basis van de richtlijnen vanwege de overheid en bevoegde instanties.

## 9. VARIA

---

- 1) BAS: de voorzitter geeft nogmaals mee dat de huidige statuten een te grote inmenging in beleidskeuzes door het BAS toelaten. In de voorziene statutenwijziging moet dit correcter geformuleerd worden.
- 2) VDT: Dirk Deldaele zal in de plaats van Jean-Paul Van Ussel worden voorgedragen als kandidaat bestuurder namens Tennis Vlaanderen.

## 10. VOLGENDE VERGADERING

---

Zaterdag 12 december 2020, hoofdzetel Brussel, 9u30



# VERSLAG VERGADERING 23/09/2020

## BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING TENNIS VLAANDEREN

Locatie	Wilrijk
Beginuur	20u30
Einduur	22u00
Verontschuldigd	-
Voorzitter	Dhr. D. De Maeseneer
Verslaggever	Dhr. G. Kooken

### 1. BESPREKING & GOEDKEURING BELEIDSPLAN 2021-2024

- Toegepaste basisprincipes en krachtlijnen: data based + vliegwieleffect
- Afgelegd traject: strategiebepaling door raad van bestuur (september 2019) → gegevensverzameling via grote club- en ledenbevraging (okt-dec) → gegevensanalyse, incl. presentatie op raad van bestuur (jan-mrt 2020) → opmaken strategische en operationele doelstellingen en actieplan (apr-mei) → intern en extern afstemmen prioriteiten en beleidsfocussen (jun-jul) → finalisering beleidsplan incl. budget en HR (aug-sep)
- Bijgestuurde missie Tennis Vlaanderen (o.a. inclusie padel):  
Tennis Vlaanderen is de koepelfederatie van meer dan 450 Vlaamse tennis- en padelclubs, samen goed voor meer dan 150.000 leden. Tennis Vlaanderen wil op een vooruitstrevende en bedrijfsmatige manier, de prominente plaats die de tennissport in Vlaanderen inneemt bestendigen én een gelijkwaardige plaats voor padel in het sportlandschap verzilveren.  
Dit wordt nagestreefd door:
  - Brede en gerichte promotie van producten en diensten van de federatie naar het doelpubliek (spelers en clubs);
  - Maximale ondersteuning van clubs in trainerswerking, recreatie- en competitieaanbod, beleid en administratie;
  - internationale topspelers en -speelsters te vormen en te ondersteunen;
  - Kwalitatieve werking van de federatie binnen al haar geledingen.
- Grote streefdoel: 200.000 leden in 2028
- De 8 vooropgestelde krachtlijnen voor het beleidsplan 2021-2024:
  1. ELIT, app en website vormen het platform waarop tennis en padel in Vlaanderen gespeeld worden;
  2. Een correct(er) economisch model voor ledenaansluiting;
  3. Salesgerichte aanpak om klantgericht te werken o.b.v. clubprofielen;
  4. Alle clubs naar minstens 2.0-werking met gangmakers;
  5. Trainers als motor voor blijvende sportdeelname en instroom competitie;
  6. Competitiedeelname als facilitator voor ledenbehoud;
  7. Volledige integratie van padel in de bedrijfsstructuur van Tennis Vlaanderen;
  8. Toptennis en topsportcentrum moet beeld van excellence uitstralen.
- Meer details werden meegegeven via de gepresenteerde Powerpoint, alsook de bezorgde Excel met alle uitgewerkte concrete doelstellingen en de bijbehorende budgetten 2021-2024.
- Debat:
  - De digitale organisatie van onze sport(en) is meer dan ooit fundamenteel in ons strategisch beleid en de huidige maatschappij. We moeten er maximaal op inzetten en ook versneld aanpakken. Daarom staat het ook als eerste krachtlijn en werd het prioritair naar voorgeschoven voor 2021. Tennis Vlaanderen was eind jaren 90 baanbrekend op het vlak van digitalisatie. Is het dat de dag van vandaag nog? Wil het dat zijn?  
Het is, met dit beleidsplan, nog meer de ambitie om dit binnen de sportwereld te blijven.
  - De IT van Tennis Vlaanderen is de laatste jaren terecht nog verder uitgebreid en er niet minder complex op geworden. Is afstemming/opvolging van de verschillende IT-partijen binnen Tennis Vlaanderen voldoende gegarandeerd in de huidige aanpak?  
Dit wordt meegenomen in de meer diepgaande bespreking m.b.t. IT op de volgende raad van bestuur.



- Een bestuurder vraagt of er nog “deep dives” in specifieke onderwerpen volgen. De CEO geeft aan dat dit niet voorzien is maar dat vanuit de raad van bestuur steeds de vraag gesteld kan worden om specifieke aspecten diepgaander te bekijken. Op basis van het belang van IT voor Tennis Vlaanderen en het beleidsplan en omwille van de budgettaire belang ervan wordt op de volgende raad van bestuur een diepgaandere bespreking van IT voorzien. Krachtlijnen als “de integratie van padel binnen de bedrijfsstructuur van Tennis Vlaanderen”, “een nieuw economisch model voor ledenaansluiting”,... zullen omwille van de aard van het onderwerp in elk geval uitgebreider aan bod komen op raden van bestuur.
- Nog laagdrempeliger competitie organiseren is één van de ambities van het beleidsplan om zo meer en nieuwe spelers in competitie (en dus langer in onze sport) te krijgen. Het gebruik van het woord “competitie” is voor sommigen waarschijnlijk al een drempel.
- Gezien de grote ledenwinst in 2020 en de mogelijke invloed van de bijzondere corona-omstandigheden zal bijzondere aandacht voor het ledenbehoud in 2021 aangewezen zijn.
- Er werden verder geen bezwaren geformuleerd tegen het voorgelegde beleidsplan. Het voorgelegde beleidsplan 2021-2024 wordt bijgevolg unaniem en integraal goedgekeurd en kan, zoals voorgelegd, worden ingediend bij Sport Vlaanderen. Er worden m.b.t. dit agendapunt geen afwijkende visies geformuleerd.

Er worden m.b.t. dit agendapunt geen verdere opmerkingen of afwijkende visies geformuleerd.

## 2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

---

In het verslag van de Algemene Vergadering dd. 11/05/2020 is een fout geslopen (foutief bedrag vergoeding) bij het agendapunt ‘Bekrachtiging van de aanstelling van een commissaris der rekeningen’.

De correcte tekst is als volgt en wordt unaniem goedgekeurd:

Na digitale beraadslaging wordt unaniem beslist de burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, aan te stellen voor de functie van commissaris voor een duur van 3 jaar. Deze vennootschap heeft Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. De vergoeding voor deze opdracht werd vastgelegd op €12.500,- geïndexeerd.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun bijdrage.

Voor akkoord,

Gijs KOOKEN, CEO

Dirk DE MAESENEER, Voorzitter